

Cuenta Pública
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

Ente Público: Ejecutivo

Poder: Ejecutivo

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
DEUDA DIRECTA			
Inbursa (Refinanciado)	960,893,400	960,893,400	0
Inbursa (Refinanciado)	4,553,811,651	4,553,811,651	0
BBVA Bancomer (Refinanciado)	1,644,617,489	1,644,617,489	0
BBVA Bancomer (Refinanciado)	1,943,971,819	1,943,971,819	0
BBVA Bancomer (Refinanciado)	1,322,506,236	1,322,506,236	0
Interacciones (Refinanciado)	4,312,520,336	4,312,520,336	0
Multiva (Refinanciado)	1,304,476,089	1,304,476,089	0
Banorte (Refinanciado)	1,937,471,665	1,937,471,665	0
Banorte (Refinanciado)	1,296,535,063	1,296,535,063	0
Santander (Refinanciado)	971,093,776	971,093,776	0
*Crédito Sindicado BBVA Bancomer	20,133,705,705	15,100,279	20,118,605,426
**Interacciones 6,000 MDP	5,986,036,324	5,986,036,324	5,986,036,324
SubTotal	46,367,639,554	26,249,034,128	26,104,641,750
BONOS CUPÓN CERO			
Banobras	810,340,800	21,361,200	788,979,600
Banobras	707,029,540	17,728,840	689,300,700
Banobras	438,243,636	11,145,151	427,098,485
Banobras	932,971,200	25,260,200	907,711,000
Subtotal	2,888,585,176	75,495,391	2,813,089,785
Total	49,256,224,730	26,324,529,519	28,917,731,535

*Refinanciamiento de diez créditos bancarios con la autorización de congreso a través del decreto LXV/AUOBF/0390/2017 I P.O., creando el crédito sindicado integrado por seis instituciones financieras, siendo BBVA Bancomer el banco agente.

** Refinanciamiento del crédito de 6,000 MDP que anteriormente se tenía con Inbursa, mejorando el Banco Interacciones la sobretasa de interés, al amparo del Artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Así mismo se reclasificó de deuda contingente a deuda directa por recomendación de la ASF, cabe destacar que el pago del servicio de la deuda está garantizado con los remanentes de los ingresos carreteros de las emisiones bursátiles de peaje, por lo que no implica desembolso de flujo para el Estado.